

2023 年度武汉现代农业教育中心决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉现代农业教育中心 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉现代农业教育中心 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

一、单位主要职责

主要职能：承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型、实用型的高素质农业人才；对武汉市涉农部门的专业技术人员进行继续教育培训；按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉现代农业教育中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉现代农业教育中心 2023 年度 单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,765.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	50	五、教育支出	35	348.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	615.42
	9		九、卫生健康支出	39	227.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,286.4
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	338.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,815.81	本年支出合计	57	3,815.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,815.81	总计	60	3,815.81

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况

27 行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行= (27+28+29) 行；

57 行= (31+32+...+56) 行； 60 行= (57+58+59) 行；

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	所属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,815.81	3,765.81		50			
205		教育支出	348.2	348.2					
20503		职业教育	348.2	348.2					
2050302		中等职业教育	348.2	348.2					
208		社会保障和就业支出	615.43	615.43					
20805		行政事业单位养老支出	606.48	606.48					
2080502		事业单位离退休	275.62	275.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	287.58	287.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	43.28	43.28					
20808		抚恤	8.95	8.95					
2080801		死亡抚恤	8.95	8.95					
210		卫生健康支出	227.34	227.34					
21011		行政事业单位医疗	227.34	227.34					
2101102		事业单位医疗	227.34	227.34					
213		农林水支出	2286.4	2236.4		50			
21301		农业农村	2286.4	2236.4		50			
2130104		事业运行	1,975.55	1,975.55					
2130199		其他农业农村支出	310.85	260.85		50			
221		住房保障支出	338.44	338.44					
22102		住房改革支出	338.44	338.44					
2210201		住房公积金	238.96	238.96					
2210202		提租补贴	48.88	48.88					
2210203		购房补贴	50.6	50.6					

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

1 栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,815.81	3,156.76	659.05				
205			教育支出	348.2		348.2			
20503			职业教育	348.2		348.2			
		2050302	中等职业教育	348.2		348.2			
208			社会保障和就业支出	615.42	615.42				
20805			行政事业单位养老支出	606.47	606.47				
		2080502	事业单位离退休	275.62	275.62				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.57	287.57				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28				
20808			抚恤	8.95	8.95				
		2080801	死亡抚恤	8.95	8.95				
210			卫生健康支出	227.34	227.34				
21011			行政事业单位医疗	227.34	227.34				
		2101102	事业单位医疗	227.34	227.34				
213			农林水支出	2,286.4	1,975.55	310.85			
21301			农业农村	2,286.4	1,975.55	310.85			
		2130104	事业运行	1,975.55	1,975.55				
		2130199	其他农业农村支出	310.85		310.85			
221			住房保障支出	338.45	338.45				
22102			住房改革支出	338.45	338.45				
		2210201	住房公积金	238.96	238.96				
		2210202	提租补贴	48.88	48.88				
		2210203	购房补贴	50.61	50.61				

注：本表反映部门年度的总支出和年末结转结余情况。

1 栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	3,765.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	348.2	348.2		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.42	615.42		
	9		九、卫生健康支出	41	227.34	227.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,236.4	2,236.4		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	338.45	338.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,765.81	本年支出合计	59	3,765.81	3,765.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,765.81	总计	64	3,765.81	3,765.81		

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计			3,765.81	3,156.76
205			教育支出	348.2		348.2
20503			职业教育	348.2		348.2
2050302			中等职业教育	348.2		348.2
208			社会保障和就业支出	615.42	615.42	
20805			行政事业单位养老支出	606.47	606.47	
2080502			事业单位离退休	275.62	275.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.57	287.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	
20808			抚恤	8.95	8.95	
2080801			死亡抚恤	8.95	8.95	
210			卫生健康支出	227.34	227.34	
21011			行政事业单位医疗	227.34	227.34	
2101102			事业单位医疗	227.34	227.34	
213			农林水支出	2,236.4	1,975.55	260.85
21301			农业农村	2,236.4	1,975.55	260.85
2130104			事业运行	1,975.55	1,975.55	
2130199			其他农业农村支出	260.85		260.85
221			住房保障支出	338.45	338.45	
22102			住房改革支出	338.45	338.45	
2210201			住房公积金	238.96	238.96	
2210202			提租补贴	48.88	48.88	
2210203			购房补贴	50.61	50.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉现代农业教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,469.46	302	商品和服务支出	342.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	556.69	30201	办公费	9.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	163.1	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,012.7	30205	水费	8.8	310099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.58	30206	电费	15.19			
30109	职业年金缴费	43.28	30207	邮电费	2.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	141.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120			
30112	其他社会保障缴费	25.98	30211	差旅费	4.01			
30113	住房公积金	238.96	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	345.11	30215	会议费				
30301	离休费	16.1	30216	培训费				
30302	退休费	259.87	30217	公务接待费	0.19			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31.8			
30304	抚恤金	8.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	60.19	30227	委托业务费	34.77			
30308	助学金		30228	工会经费	15			
30309	奖励金		30229	福利费	50.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.65			
人员经费合计		2,814.57	公用经费合计					342.19

注：本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行= (1+2-3) 栏各行；3 栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉现代农业教育中心

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行= (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉现代农业教育中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		4.85		4.85	0.19	5.04		4.85		4.85	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

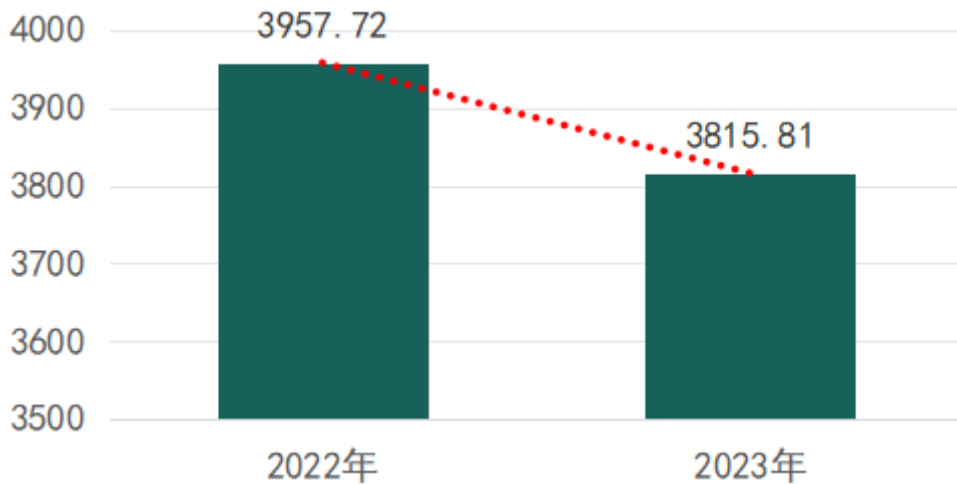
1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉现代农业教育中心 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,815.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 141.91 万元，下降 3.6%，主要原因是政策性压减人员经费、公用经费。

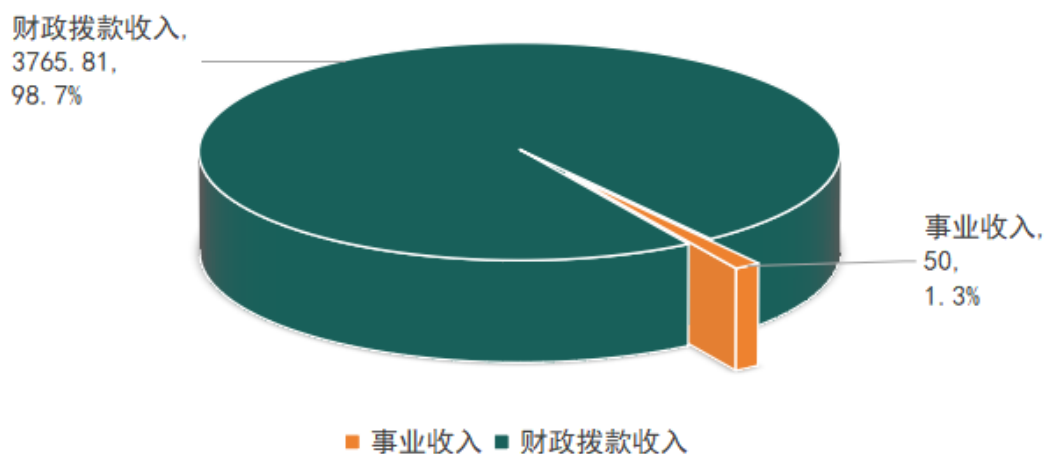
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,815.81 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 141.91 万元，下降 3.6%，主要原因是政策性压减人员经费、公用经费。其中：财政拨款收入 3,765.81 万元，占本年收入 98.7%；事业收入 50 万元，占本年收入 1.3%；

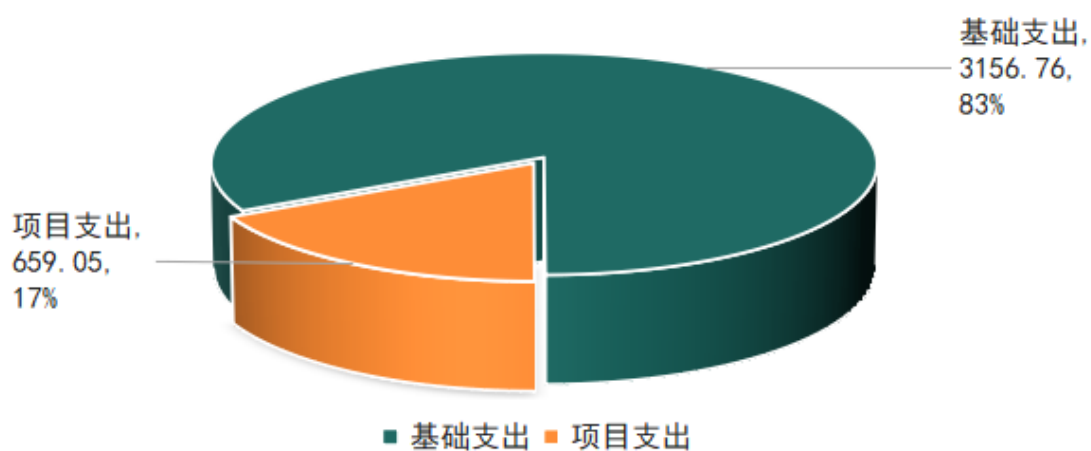
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,815.81 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 141.91 万元，下降 3.6%，主要原因是政策性压减人员经费、公用经费。其中：基本支出 3,156.76 万元，占本年支出 82.7%；项目支出 659.05 万元，占本年支出 17.3%；

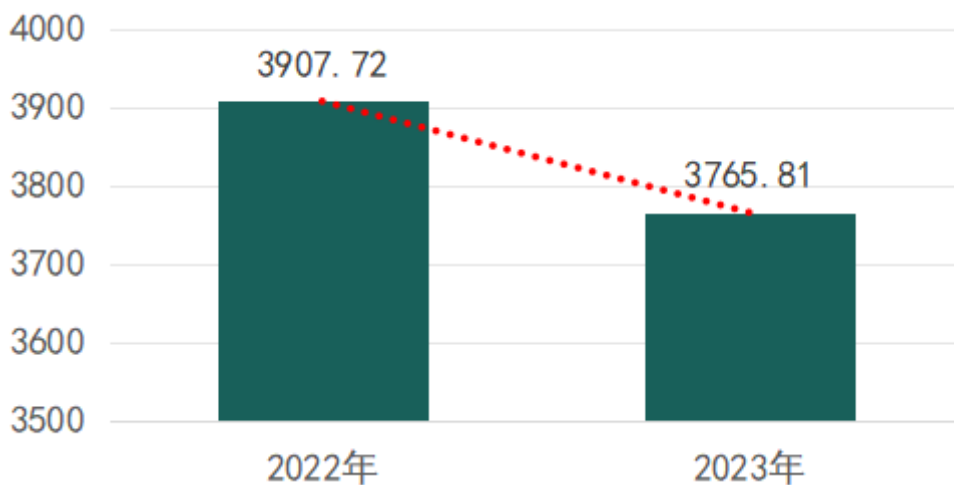
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,765.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.91 万元，下降 3.6%。主要原因：政策性压减人员经费、公用经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3,765.81 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 141.91 万元，下降 3.6%。主要原因是政策性压减人员经费、公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,765.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 348.2 万元，占 9.2%。主要是用于中等职业教育。

2. 社会保障和就业（类）支出 615.42 万元，占 16.3%。主要是用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、死亡抚恤。

3. 卫生健康（类）支出 227.34 万元，占 6%。主要是用于事业单位医疗缴费。

4. 农林水（类）支出 2,236.4 万元，占 59.4%。主要是用于事业运行、其他农业农村支出。

5. 住房保障（类）支出 338.45 万元，占 9%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,609 万元，支出决算为 3,765.81 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：基本支出 3,156.76 万元，项目支出 609.05 万元。项目支出主要用于：

1. 中职公用及免学费教育项目 200 万元。主要成效：宠物护理与美容、家庭农场畜禽养殖 2 个“1+X”证书试点 50 人全部通过了职业技能等级证书考试。学生参加技能大赛屡创佳绩，今年实现省级技能大赛“零”的突破。学生获得省级技能大赛蔬菜嫁接赛项三等奖 3 个，市级技能大赛蔬菜嫁接赛项一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 6 个，市级技能大赛导游服务赛项三等奖 1 个，市级专项（数学知识、书法）竞赛一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 8 个。完成校级精品课程 8 门，校级名师工作室建设基本

材料，各类双优建设方案 12 套。修订专业人才培养方案 6 套。建成教学资源库 8 个，仿真实训基地 2 个，星级智慧教室 2 个，新建畜禽生产技术专业技能大赛场地实时监控直播系统，大力提升了双优专业信息化建设。2023 年 12 月，北大荒集团（教育部门指定机构）授予我校 2023 年度 1+X 家庭农场畜禽养殖职业技能等级证试点工作“优秀院校奖”；在 2023 年中等职业学校办学质量年度考核中，市教育局授予我校“B 档”先进单位，畜禽生产技术专业获中等职业学校优质“五星”专业，畜牧兽医教研室被评为“教风”标杆。

2. 全市农口专业技术培训项目 100 万元，主要成效：全年举办各项培训 38 期，培训人数 2200 人。在全国、省市主流媒体发布图文报道 110 篇。2023 年 6 月举办的全省农业农村数字化实践高级研修班，新农人培育成效显著。二是把“三农”培训送进社区，服务地方乡村振兴。截至目前，已开展服务社区“三农”培训 14 期，参训村民达 689 人。三是针对性指导为农业生产“充电赋能”。组织专业教师组成的“耕之队”助农先锋小队，利用微信、QQ 等通讯平台加强沟通联系，并深入六个新城区新型经营主体创业基地现场指导生产，让 15 家新型农业经营主体不断创新发展，迸发新活力。2023 年 2 月学校入选“职业院校服务全民终身学习项目”优秀校培育名单；2023 年 8 月，学校入选“湖北省专业技术人员继续教育基地暨第十二批国家级专业技术人员继续教育基地”；2023 年 9 月学校入选市科协 2021-2025 年度武

汉市科普教育基地。

3. 教育教学服务保障费 114.77 万元，主要成效：学生文明风采 74 人次获得市级及以上奖励，3 人次被评为市级优秀学生、优秀学生干部；2112、2121 获市先进班集体荣誉称号，2211 班在 2023 年中职办学质量年度考核中被评为“学风标杆”班级；组织学生参加湖北省“新时代好少年·传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动获优秀组织奖；参加湖北省关工委举办的读书征文活动获得 1 个一等奖，1 个二等奖；德育工作案例《学习贯彻二十大 砥砺奋进 做新时代有为青年》获市级文明风采典型案例二等奖。

4. 教学办公设备购置 46.4 万元。主要成效：购置了两台一体机，51 台教学电脑，300 套课桌椅，改善教学基础设施，较好的完成教学任务。

5. 星级智慧教室建设及畜禽实训仿真软件建设和技能大赛场地实时监控直播系统及图书馆防漏工程建设 145 万元。主要成效：新增了智慧教室一间，新增了智慧课堂 48 个学生工位数。完成智慧教室培训 68 人，畜禽实训仿真软件培训 15 人。增加 4 门解剖学虚拟仿真实训软件。建成了 1 套技能大赛考场液晶电视墙、监控、直播、录播系统，同步建成了技能大赛现场和学校大会议室的直播大屏，实现投屏互动会议室。其次解决图书馆楼顶漏雨问题，使图书馆投入正常使用。

除以上项目外，另追加中央资金国家奖学金 1.8 万元、市级

政府奖学金 1.4 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 348.2 万元，完成年初预算的 174.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了星级智慧教室建设及畜禽实训仿真软件建设和技能大赛场地实时监控直播系统及图书馆防漏工程建设支出 145 万元，二是追加中央资金国家奖学金 1.8 万元、市级政府奖学金 1.4 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 275.62 万元，支出决算为 275.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 287.58 万元，支出决算为 287.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 43.28 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 8.95 万元，原因是追加退休人员抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 227.34 万元，支出决算为 227.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,975.56 万元，支出决算为 1,975.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 261.17 万元，支出决算为 260.85 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 238.96 万元，支出决算为 238.96 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 48.88 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 50.6 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,156.76 万元，其中：

人员经费 2,814.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 342.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.9 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 63.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 63%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 4.85 万元，完成年初预算的 63%，比全年预算减少 2.85 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压缩开支。主要用于公务用车运行费支出，

其中：燃料费 1.94 万元；维修费 1.55 万元；过桥过路费 0.58 万元；保险费 0.78 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 务接待费支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，比全年预算减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压缩开支。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是上级部门往来检查工作 47 人次。

十、机关运行经费支出情况

武汉现代农业教育中心是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉现代农业教育中心政府采购支出总额286.2万元，其中：政府采购货物支出149.06万元、政府采购服务支出137.14万元。授予中小企业合同金额166.17万元，占政府采购支出总额的58.1%，其中：授予小微企业合同金额163.45万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉现代农业教育中心共有其他用车 4 辆，主要是用于学生管理及专业技术人员培训。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）主要用于园艺专业教学实习。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 605.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。从绩效评价情况来看，中心领导高度重视，将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单、逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益，较圆满地完成了全年绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,815.81 万元，从评价情况来看，武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分 98 分，评价结果等级为优。

附件 1:《2023 年度武汉现代农业教育中心整体绩效自评结果（摘要版）》

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个二级项目。

1. 教育教学服务保障项目绩效自评综述：2023 年财政年初预算资金 164.77 万元，其中财政资金 114.77 万元、事业收入 50 万元。实际到位 164.76 万元，其中财政资金支出 114.76 万元、事业收入 50 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：一是本年组织三个支部 43 名党员积极开展“双下沉”服务社区活动，党

员下沉社区报到率 100%，全年党员累计个人下沉服务活动超过 312 人次，服务总时长超 880 小时。对校园网络及设备、对电梯、饮水机维、教学实训设备等资产维修，为建设平安校园保驾护航。二是校园资产故障处理满意度 100%，达预期值。三是通过家委会、毕业生典礼、成人礼等活动家校共育，家长代表、学生对班主任管理、学生安全、第二课堂、学生心理健康指导、就餐方式、住宿环境等给予充分的认可和肯定。通过各类座谈会和满意度抽样调查显示，在校生、毕业生、学生家长对学校的总体满意率达 96.9%。发现的问题和原因是：项目中预算的政府采购资金是根据财政局印发文件及历年来经费支出情况来确定，而采购价格是由市场行情决定的，两者之间存在差额。下一步改进措施是：一是根据支出政策、项目成本及要素、财力水平等，逐步建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。二是拟与预算安排相结合情况。严格落实党政机关过紧日子的要求，加强部门预算管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。

2. 中职公用及免学费教育项目绩效自评综述：2023 年度本项目年初预算财政拨款数 200 万元，执行数为 200 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是以实施现代学徒制和“1+X”证书试点为突破，积极探索岗课赛证综合育人的人才培养模式。宠物护理与美容、家庭农场畜禽养殖 2 个“1+X”证书试点 50 人全部通过了职业技能等级证书考试。二是全力推进“双优计划”

优质专业建设。完成校级精品课程 8 门，校级名师工作室建设基本材料，各类双优建设方案 12 套。修订专业人才培养方案 6 套。建成教学资源库 8 个，仿真实训基地 2 个，星级智慧教室 2 个，新建畜禽生产技术专业技能大赛场地实时监控直播系统，大力提升了双优专业信息化建设。2023 年 12 月，北大荒集团（教育部门指定机构）授予我校 2023 年度 1+X 家庭农场畜禽养殖职业技能等级证试点工作“优秀院校奖”；在 2023 年中等职业学校办学质量年度考核中，市教育局授予我校“B 档”先进单位，畜禽生产技术专业获中等职业学校优质“五星”专业，畜牧兽医教研室被评为“教风”标杆。发现的问题及原因是：三级指标设立抽象，不够细化，且根据年初中心绩效目标设立，无法体现项目详细开展情况。下一步拟改进措施：在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

3. 全市农口专技培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是科学谋划、精准施策，优质开展各类服务“三农”职业技术培训。全年举办各项培训 38 期，培训人数 2200 人。在全国、省市主流媒体发布图文报道 110 篇。2023 年 6 月举办的全省农业农村数字化实践高级研修班，新农人培育成效显著。二是

把“三农”培训送进社区，服务地方乡村振兴。截至目前，已开展服务社区“三农”培训 14 期，参训村民达 689 人。三是针对性指导为农业生产“充电赋能”。组织专业教师组成的“耕之队”助农先锋小队，利用微信、QQ等通讯平台加强沟通联系，并深入六个新城區新型经营主体创业基地现场指导生产，让 15 家新型农业经营主体不断创新发展，迸发新活力。2023 年 2 月学校入选“职业院校服务全民终身学习项目”优秀校培育名单；2023 年 8 月，学校入选“湖北省专业技术人员继续教育基地暨第十二批国家级专业技术人员继续教育基地”；2023 年 9 月学校入选市科协 2021-2025 年度武汉市科普教育基地。发现的问题及原因：一是培训内容不够丰富；二是培训方式不够灵活；三是培训效果难以精准评估。下一步改进措施：1. 探索培训新模式。继续以“培智+献策+搭桥+传技+赋能”五步法和“固定、田间、线上、流动”四种课堂，实现线上线下、教学实践有机融合，加快培育壮大新型农业经营主体和乡村产业、乡土产业。2. 拟与预算安排相结合情况。2023 年度农口专业技术培训工作以省级专业技术人员继续教育基地、市级科普教育基地、邓子新院士农业科普工作室为平台，以农教中心培训基地为“固定课堂”、实训基地为“田间课堂”、新媒体为“线上课堂”、送教下乡为“流动课堂”，抓要点、突重点、出亮点，办好、办优精品培训班，打造培训品牌，举办各类培训班 21 期次。

4. 教学办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.4 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购置学生 1+X 机房电脑、办公设备、学生课桌椅、培训家俱，满足日常教学办公、培训需要。根据中心培训任务开展情况，结合资金使用情况，将采购便携式计算机 1 台、办公桌 4 张资金及其他固定资产采购结余资金，调整为采购培训所需的方凳、书桌、床头柜、茶几等。发现的问题及原因是：在预算执行中，根据中心培训任务，结合资金使用情况，将采购便携式计算机 1 台、办公桌 4 张资金及其他采购资产的结余资金，调整为采购培训所需的方凳、书桌、床头柜、茶几等资产。原因：一是由于项目预算资金根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》、《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表》来确定，而采购价格是由货物的市场行情决定的，两者之间存在差额。二是中心工作开展是根据上级部门下达计划来进行调整，存在不确定性。下一步拟改进措施：一是针对教学办公设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，满足日常教学、办公需求。

二是拟与预算安排相结合情况。根据中心的职能、职责工作和年度绩效工作任务，精心策划年度项目预算，优化支出明细，保障中心工作有效运转。

5. 技能大赛场地实时监控直播系统及图书馆防漏工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建成了举办校级和市

级技能大赛必须拥有 1 套完成的考场视频监控直播系统和大赛候考直播室系统。项目建设将我校省级优质专业畜禽生产技术专业的仿真实训馆作为农业类技能大赛校级和市级大赛竞赛场地，增加技能大赛考场监控、直播、录播、存储系统，同步连接会议室（大赛候考室）。在大赛候考室同步建立液晶电视墙、监控硬件及直播系统，大屏直播系统也可用于会议室开会。考场视频监控系统还可实现“网上巡考”。进一步加大监控范围、加强监控力度。同时，学校图书馆屋顶漏水问题严重影响图书馆四楼机房的使用，维修了图书馆屋顶漏水问题。发现的问题和原因：一是学校学生较多，1 间技能大赛考训场地满载只能满足 50 个工位的考试和训练，如有多班级想同时训练或参与考试学生数量过多，则场地完全不够用，需继续新增考训场地建设。二是原图书馆漏水导致墙面受损，机房布线有影响，需增加资金继续维修改造。下一步改进措施：综合考虑相关因素，提前做好精准预算，精心遴选项目，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施，争取资金增加信息化机房建设的数量，增加实训工作数，加快信息化图书馆的建设。

6. 星级智慧教室建设及畜禽实训仿真软件建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建成的星级智慧教室让课堂变得简单、高效、智能，有助于开发学生自主学习的能力；星级智慧教室运用传感器、射频识别等技术，使信息传感设备实时感知

任何需要的信息，实现物与物、物与人的泛在链接。建设畜禽解剖学虚拟仿真实训软件，既是改革传统教学育人手段，推进人才培养模式创新的迫切需要，也是强化教学、学习、实训相融合的教育教学活动，有效弥补畜禽生产技术专业畜禽解剖学猪、牛、鸡等动物在职业教育实训中看不到、进不去、成本高、危险性大等特殊困难的重要措施。发现的问题和原因：中心在校学生人数较多，新增 1 间智慧教室满载 48 个工位只能满足一个大班教学，如有多班级想同时使用智慧教室进行智慧课堂授课，完全不够用，需继续新增智慧教室建设。畜禽解剖学虚拟仿真实训软件中每个动物解剖仿真是独立的一套系统，鉴于经费有限，本次只能购买 3 到 4 个主要动物品种的解剖仿真系统，不能满足其他课程的教学需要。下一步改进措施：综合考虑相关因素，提前做好专业实训基地项目建设库，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施，争取资金增加智慧教室的工作数，积极增加购买其他动物种类的解剖仿真系统，争取资金投入加快农学专业虚拟仿真实训教学平台的建设。

附件 2：《2023 年度项目绩效自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

中心将部门目标细化分解，按各科室职责，细化分解部门绩效目标为各部室绩效指标，产出指标能与履职效益指标相匹配，并且根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建工作

农教中心坚持把党建引领贯穿育人全过程，始终践行服务三农初心使命，历时三年的党建品牌创建终于结硕果，2023 年 2 月，市委市直机关工委授予学校“育桃李兴农业富农民”市级党建品牌。学校先后出台《清廉学校建设方案》《加强和改进作风建设的方案》等系列党建工作制度，坚持“三带一联”（党委带领支部、党员带动群众、党建带活团建、党委班子成员联系民主党派）工作模式，不断丰富“育桃李兴农业富农民”党建品牌内涵。坚持将支部设置在教学前沿、学生教育前沿、三农人才培养前沿，支部紧紧围绕清廉校园、“三教”改革、“双优计划”建设、职业培训、社区教育等中心工作谋划党建，推进党建与业务工作相融并进、同向发力。3 个在职党员支部的 15 名党务工作人员全部为中层干部，学生管理和班主任 70%是共产党员担任，选优配强基层组织（科室）力量。组织三个支部 43 名党员积极开展“双下沉”服务社区活动，党员下沉社区报到率 100%，全年党员累计个人下沉服务活动超过 312 人次，服务总时长超 880 小时。2023 年 1 月，市农业农村局党组授予我校 2022 年度绩效管理综合考评“立功单位”；2023 年 3 月，东西湖区文明委授予学校 2021-2022 年度东西湖区文明校园（文明单位）；2023 年 4 月东西湖区文明办授予市农校（团委）青年志愿者服务队“东西湖区最佳志愿服

务组织”。2024年12月，湖北省教育厅授予我校“新时代好少年·传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动“优秀组织单位”。吕清华、杨艳华等两名同志获社区颁发的“最美下沉党员”。2023年，我校获度局系统绩效管理综合考评“先进单位”。

二、学生管理工作

厚植学生家国情怀，“五育”并举，通过“三全育人”有效机制一体推进价值塑造、知识传授、能力培养、习惯养成的人才培养体系建设，学生职业素养、综合素质稳步提升。“三全育人”办学综合满意率96.89%。组建校级思政课创新团队1个，组建校级班主任工作室1个，积极推进班主任能力大赛。一年来，我校推进“三全育人”硕果累累：学生文明风采74人次获得市级及以上奖励，3人次被评为市级优秀学生、优秀学生干部；2112、2121获市先进班集体荣誉称号，2211班在2023年中职办学质量年度考核中被评为“学风标杆”班级；组织学生参加湖北省“新时代好少年·传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动获优秀组织奖；参加湖北省关工委举办的读书征文活动获得1个一等奖，1个二等奖；德育工作案例《学习贯彻二十大 砥砺前行 做新时代有为青年》获市级文明风采典型案例二等奖。

三、教育教学工作

结合我校实际，深化教学改革，全面提升农业类中职学历教育质量。一是以实施现代学徒制和“1+X”证书试点为突破，积

极探索岗课赛证综合育人的人才培养模式。宠物护理与美容、家庭农场畜禽养殖 2 个“1+X”证书试点 50 人全部通过了职业技能等级证书考试。学生参加技能大赛屡创佳绩，今年实现省级技能大赛“零”的突破。学生获得省级技能大赛蔬菜嫁接赛项三等奖 3 个，市级技能大赛蔬菜嫁接赛项一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 6 个，市级技能大赛导游服务赛项三等奖 1 个，市级专项（数学知识、书法）竞赛一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 8 个。2023 年湖北省暨武汉市职教活动周的开幕式上，我校 2013 级优秀毕业生张瑞祥，荣获武汉市“职教荣耀”证书（全市有 30 位职教名师、优秀学生、信用企业获颁荣誉，张瑞祥是农业类唯一获此殊荣的毕业生）。二是全力推进“双优计划”优质专业建设。完成校级精品课程 8 门，校级名师工作室建设基本材料，各类双优建设方案 12 套。修订专业人才培养方案 6 套。建成教学资源库 8 个，仿真实训基地 2 个，星级智慧教室 2 个，新建畜禽生产技术专业技能大赛场地实时监控直播系统，大力提升了双优专业信息化建设。2023 年 12 月，北大荒集团（教育部门指定机构）授予我校 2023 年度 1+X 家庭农场畜禽养殖职业技能等级证试点工作“优秀院校奖”；在 2023 年中等职业学校办学质量年度考核中，市教育局授予我校“B 档”先进单位，畜禽生产技术专业获中等职业学校优质“五星”专业，畜牧兽医教研室被评为“教风”标杆。

四、农业培训工作

把农业职业培训阵地设在“乡野田间”、“屏端”，重点围绕全市农业农村工作重点，开设农业数字化、设施渔业、都市田园综合体、动物疫病防控、稳粮保供、十年禁渔、秸秆综合利用等特色培训。一是科学谋划、精准施策，优质开展各类服务“三农”职业技术培训。全年举办各项培训 38 期，培训人数 2200 人。在全国、省市主流媒体发布图文报道 110 篇。2023 年 6 月举办的全省农业农村数字化实践高级研修班，新农人培育成效显著。二是把“三农”培训送进社区，服务地方乡村振兴。截至目前，已开展服务社区“三农”培训 14 期，参训村民达 689 人。三是针对性指导为农业生产“充电赋能”。组织专业教师组成的“耕之队”助农先锋小队，利用微信、QQ 等通讯平台加强沟通联系，并深入六个新城区新型经营主体创业基地现场指导生产，让 15 家新型农业经营主体不断创新发展，迸发新活力。2023 年 2 月学校入选“职业院校服务全民终身学习项目”优秀校培育名单；2023 年 8 月，学校入选“湖北省专业技术人员继续教育基地暨第十二批国家级专业技术人员继续教育基地”；2023 年 9 月学校入选市科协 2021-2025 年度武汉市科普教育基地。

（五）校园安全管理工作

多措并举筑牢安全屏障，为建设平安校园保驾护航。一是强化组织领导，落实安全管理责任制。按照“部门管理，分级负责，一岗双责”的原则和要求，签订《2023 年平安建设目标管理责任

书》，实行领导带班、中层干部值班制度。全年组织召开3次安全专题会议，部署学校安全工作，落实组织领导，做到层层有人管，事事有人抓，确保校园安全稳定。二是加强培训演练，提升师生员工安全意识和自救能力。开学初上好“安全第一课”、“健康第一课”，利用主题班会、专题讲座等形式做好师生健康教育宣导，牢固树立“每个人都是自己健康的第一负责人”意识。全年共计在全体在校学生中开展食品安全、用电安全、消防安全、预防雷电暴雨安全、安全生产月、季节性传染病预防等安全主题教育8次，安全提示15次；开展重点区域安全大排查10次，组织全校性安全主题教育讲座1次；完成禁毒知识赛和国家安全知识竞赛各1次；开展开学季消防安全疏散演练活动；对校重点部位工作人员（安保员、保洁员、宿舍管理员、食堂从业人员、辅导员、培训楼工作人员）开展消防灭火演练4次。三是常态化开展隐患排查，防患于未然。全年共进行12次全校范围内的安全隐患大排查和4次安全专项检查整治活动，重点部位每周巡查。成立专班，开展食品安全专项行动。近期，各地频繁发生重大火灾等安全事故带给我们深刻的教训，按照市农业农村局工作部署，我校迅速行动，开展巡查排查，对发现问题立即督促落实整改到位。2023年全年校园安全稳定，未出现一例安全责任事故，无重大疫病大面积扩散。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>1. 创建党建品牌，坚持把党建引领贯穿育人全过程，始终践行服务三农初心使命。</p> <p>2. 加强绩效管理综合考评。</p>	<p>1. 历时三年的党建品牌创建终于结硕果，2023年2月，市委市直机关工委授予学校“育桃李兴农业富农民”市级党建品牌。学校先后出台《清廉学校建设方案》《加强和改进作风建设的方案》等系列党建工作制度，坚持“三带一联”（党委带领支部、党员带动群众、党建带活团建、党委班子成员联系民主党派）工作模式。</p> <p>2. 2023年1月，市农业农村局党组授予我校2022年度绩效管理综合考评“立功单位”；2023年3月，东西湖区文明委授予学校2021-2022年度东西湖区文明校园（文明单位）；2023年4月东西湖区文明办授予市农校（团委）青年志愿者服务队“东西湖区最佳志愿服务组织”。2024年12月，湖北省教育厅授予我校“新时代好少年·传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动“优秀组织单位”。</p>
2	学生管理工作	<p>1. 抓德育，展风采，三全育人“添魅力”。</p> <p>2. 教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率。预期目标值85%，拼搏目标值90%。</p>	<p>1. 厚植学生家国情怀，“五育”并举，通过“三全育人”有效机制一体推进价值塑造、知识传授、能力培养、习惯养成的人才培养体系建设，学生职业素养、综合素质稳步提升。“三全育人”办学综合满意率96.89%。</p> <p>2. 学生文明风采74人次获得市级及以上奖励，3人次被评为市级优秀学生、优秀学生干部；2112、2121获市先进班集体荣誉称号，2211班在2023年中职办学质量年度考核中被评为“学风标杆”班级；组织学生参加湖北省“新时代好少年·传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动获优秀组织奖；参加湖北省关工委举办的读书征文活动获得1个一等奖，1个二等奖；德育工作案例《学习贯彻二十大 砥砺前行 做新时代有为青年》获市级文明风采典型案例二等奖。</p>
3	教育教学工作	<p>1. 技能高考升学率。预期目标值85%，拼搏目标值90%。</p> <p>2. “1+X”证书试点学员考证通过率预期目标值80%，拼搏目标值85%。</p>	<p>1. 163人报名，单招考试通过14人，技能高考上线149人，上线率100%，录取136人（13人放弃升学），升学率92%，超额完成拼搏目标值2%。</p> <p>2. 参加训考50人，通过率100%，超额完成拼搏目标值15%。学生参加技能大赛屡创佳绩，今年实现省级技能大赛“零”的突破。学生获得省级技能大赛蔬菜嫁接赛项三等奖3个，市级技能大赛蔬菜嫁接赛项一等奖1个，二等奖1个，三等奖6个，市级技能大赛导游服务赛项三等奖1个，市级专项（数学知识、书法）竞赛一等奖1个，二等奖2个，三等奖8个。</p>
4	农业培训工作	<p>1. 服务“乡村振兴”开展农口专技培训项目，预期目标（拼搏目标）1250人次。</p> <p>2. 跟踪服务新型农业经营主体，预期目标12家，拼搏目标15家。</p>	<p>1. 2023年共培训各类三农学员2220人次，超额完成拼搏目标值77.6%。</p> <p>2. 合计服务新型农业经营主体18家，超额完成拼搏目标值20%。</p>
5	安全管理工作	<p>抓安全，优治理，校园平安“铆定力”。</p>	<p>1. 强化组织领导，落实安全管理责任制。按照“部门管理，分级负责，一岗双责”的原则和要求，签订《2023年平安建设目标管理责任书》，实行领导带班、中层干部值班制度。全年组织召开3次安全专题会议，部署学校安全工作，落实组织领导，做到层层有人管，事事有人抓，确保校园安全稳定。</p> <p>2. 加强培训演练，提升师生员工安全意识和自救能力。开学初上好“安全第一课”、“健康第一课”，利用主题班会、专题讲座等形式做好师生健康教育宣导，牢固树立“每个人都是自己健康的第一负责人”意识。全年共计在全体在校学生中开展食品安全、用电安全、消防安全、预防雷电暴雨安全、安全生产月、季节性传染病预防等安全主题教育8次，安全提示15次；开展重点区域安全大排查10次，组织全校性安全主题教育讲座1次；完成禁毒知识赛和国家安全知识竞赛各1次；开展开学季消防安全疏散演练活动；对校重点部位工作人员（安保员、保洁员、宿舍管理员、食堂从业人员、辅导员、培训楼工作人员）开展消防灭火演练4次。</p> <p>3. 常态化开展隐患排查，防患于未然。全年共进行12次全校范围内的安全隐患大排查和4次安全专项检查整治活动，重点部位每周巡查。成立专班，开展食品安全专项行动。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉现代农业教育中心整体绩效自评结果（摘要版）

（一）武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分

经综合分析，武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分 98 分。

（二）武汉现代农业教育中心整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年财政年初预算资金 3659 万元，其中财政资金 3609 万元、事业收入 50 万元。实际到位 3815.81 万元，其中财政资金支出 3765.81 万元、事业收入 50 万元，执行率为 104.3%。

2. 完成的绩效目标。

指标序号	预设绩效目标值	实际完成
一	跟踪服务新型农业经营主体 预期目标12家，拼搏目标15家	合计服务新型农业经营主体18家 超额完成拼搏目标值20%
二	“1+X”证书试点学员考证通过率 预期目标80%，拼搏目标85%	参加训考50人，通过率100% 超额完成拼搏目标值15%
三	服务“乡村振兴”开展农口专技培训项目 预期目标（拼搏目标）1250人次	共培训各类三农学员2220人次 超额完成拼搏目标值77.6%
四	2023级中职新生招生数 预期目标值240人，拼搏目标值260人	2022秋季共招收新生396人 超额完成拼搏值136人，超额完成拼搏目标值52.3%
五	技能高考升学率 预期目标85%，拼搏目标90%	163人报名，单招考试通过14人，技能高考上线149人，上线率100%，录取136人（13人放弃升学），升学率92%，超额完成拼搏目标值2%

指标序号	预设绩效目标值	实际完成
六	2023届中职毕业生就业率 预期目标98%，拼搏目标100%	2023届共5名毕业生就业，一次性安排到岗就业率100%，完成拼搏目标值
七	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意度预期目标85%，拼搏目标90%	在校生、毕业生、学生家长对学校的总体满意率达96.89%。完成拼搏目标
八	学生家长及学员投诉办结率 预期（拼搏）目标值100%	全年办结28起市民热线、阳光信访等平台的转办件，办结率100%，完成拼搏目标
九	完成市委巡察反馈意见整改工作	2023年市委巡察反馈意见涉及我校的三个问题均已整改完成。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因：项目中预算的政府采购资金是根据财政局印发文件及历年来经费支出情况来确定，而采购价格是由市场行情决定的，两者之间存在差额。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是针对教学办公设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，满足日常教学、办公需求。二是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

2. 拟与预算安排相结合情况

严格落实党政机关过紧日子的要求，根据支出政策、项目成本及要素、财力水平等，逐步建立内容完整、标准科学、结构合

理、动态调整的预算支出标准体系。加强部门预算管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。

（五）佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。部门支出情况：2023 年收入、支出决算数为 3815.81 万元，其中基本支出为 3156.76 万元、项目支出为 659.05 万元。2023 年支出预算执行基本情况，与 2022 年度基本支出为 3290.48 万元、项目支出为 667.24 万元对比，基本支出减少了 133.72 万元、降幅 4%；项目资金减少了 8.19 万元。基本支出增加的主要原因是购房补贴预算减少、未追加政策性增资经费；项目支出减少的主要原因政策性压减经费。

当年布置的重点工作：做好中专教育和农业技术培训工作，保障校园安全。

指标序号	预设绩效目标值
一	跟踪服务新型农业经营主体 预期目标12家，拼搏目标15家
二	“1+X”证书试点学员考证通过率 预期目标80%，拼搏目标85%
三	服务“乡村振兴”开展农口专技培训项目 预期目标（拼搏目标）1250人次
四	2023级中职新生招生数 预期目标值240人，拼搏目标值260人
五	技能高考升学率 预期目标85%，拼搏目标90%

指标序号	预设绩效目标值
六	2023届中职毕业生就业率 预期目标98%，拼搏目标100%
七	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率 预期目标85%，拼搏目标90%
八	学生家长及学员投诉办结率 预期（拼搏）目标值100%
九	完成市委巡察反馈意见整改工作

2. 年度单位整体绩效目标。

（二）单位自评工作开展情况

中心办公室根据年度预算批复、财政预算资金执行情况、年度工作目标以及绩效指标实施评价工作和撰写报告。绩效自评报告及结论受评价人员对评价对象的了解程度、专业知识和评价能力的限制，请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生影响。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析，得分 20 分

2023 年决算数为 3815.81 万元、比年初预算数 3659 万元，增加 156.81 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析，得分 5 分

（2）产出指标完成情况分析，得分 55 分

在市农业农村局党组坚强领导下，2023 年农教中心各项工作

有序展开，攻坚克难，务实进取。今年我校共承担九项绩效管理目标任务，均完成目标：服务新型农业经营主体 18 家；“1+X”证书试点学员考证通过率 100%；2023 年开展农口专技各类培训 38 期，培训总人数 2220 次；2023 年注册招收新生 396 人。2023 届毕业生报名参加技能高考人数 163 人，升学率 92%；2023 届中职毕业生就业率 100%；教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率 96.89%；学生家长及学员投诉办结率 100%；完成市委巡察反馈意见整改等工作。

（3）效益指标完成情况分析，得分 10 分。

校园网络故障处理满意度 100%、校园消防安全预警能力有所提升，均达到预期值。

（4）满意度指标完成情况分析，得分 10 分。

通过家委会、毕业生典礼、成人礼等活动家校共育，家长代表、学生对班主任管理、学生安全、第二课堂、学生心理健康指导、就餐方式、住宿环境等给予充分的认可和肯定。通过各类座谈会和满意度抽样调查显示，在校生、毕业生、学生家长对学校的总体满意率达 96.89%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

中心将部门目标细化分解，按各科室职责，细化分解部门绩效目标为各部室绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配，并且根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学

编制项目经费预算。

（五）其他佐证材料

2023年1月，市农业农村局党组授予我校2022年度绩效管理综合考评“立功单位”；2023年3月，东西湖区文明委授予学校2021-2022年度东西湖区文明校园（文明单位）；2023年4月东西湖区文明办授予市农校（团委）青年志愿者服务队“东西湖区最佳志愿服务组织”。2023年2月学校入选“职业院校服务全民终身学习项目”优秀校培育名单；2023年8月，学校入选“湖北省专业技术人员继续教育基地暨第十二批国家级专业技术人员继续教育基地”；2023年9月学校入选市科协2021-2025年度武汉市科普教育基地。12月，北大荒集团（教育部门指定机构）授予我校2023年度1+X家庭农场畜禽养殖职业技能等级证试点工作“优秀院校奖”；在2023年中等职业学校办学质量年度考核中，市教育局授予我校“B档”先进单位，畜禽生产技术专业获中等职业学校优质“五星”专业，畜牧兽医教研室被评为“教风”标杆。2023年，我校获度局系统绩效管理综合考评“先进单位”。

二、2023 年度 6 个项目绩效自评表

1. 教育教学服务保障项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2024年6月10日

项目名称		教育教学服务保障项目					
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位		武汉现代农业教育中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	164.77	164.76	100%	19	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用		164.77	164.76	9
	产出指标	数量指标	校园零星维修面积		≥100平方米	≥800平方米	10
			校园内电梯保养数		2	2	5
			校园内办公区域净水器保养数		12	12	5
			学生科（团委）组织各类学生活动		≥4次	8次	10
			参加校外党建活动人数		≥44人次	312人次	10
		质量指标	全年无重大安全事故发生		0	0	10
		时效指标	项目完成		2023年	2023年	10
	效益指标	社会效益指标	校园资产故障处理满意度		100%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数 / 调查全部人数		≥90%	96.9%	5	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		项目中预算的政府采购资金是根据财政局印发文件及历年来经费支出情况来确定，而采购价格是由市场行情决定的，两者之间存在差额。					
改进措施及结果应用方案		严格落实党政机关过紧日子的要求，根据支出政策、项目成本及要素、财力水平等，逐步建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。加强部门预算管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2. 2023 年度中职公用及免学费教育项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2024年6月10日

项目名称		中职公用及免学费教育项目					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位		武汉现代农业教育中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	200	200	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用		200	200	10
	产出指标	数量指标	电子黑板维护数量		19	19	10
			校运动会		1	1	10
		质量指标	校技能大赛参赛人数		100%	100%	5
			网络稳定与优良天数		≥95%	≥95%	5
			教学计划完成率		≥95%	≥95%	10
	时效指标	项目完成		2023年	2023年	10	
效益指标	社会效益指标	校园网络故障处理满意度		100%	100%	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度		≥90%	96.89%	10	
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

3. 2023 年度全市农口专业技术人员培训项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2024年6月10日

项目名称		2023 年全市农口专业技术人员培训项目					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位		武汉现代农业教育中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		100	100	100%	20
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	数量指标	总培训人数 1200 人次		1200 人次	1345 人次	10
		质量指标	结业率、合格率		95%	100%	10
	产出指标 (40)	时效指标	项目完成时间		2023 年内完成	2023. 12. 10	10
		成本指标	培训人均费用		450 元/人/天	374. 2 元/人/天	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目预期目标		项目预期目标	达到预期	10
		社会效益指标	培养农业技术人才, 为学员增产增收创造条件。		宣传报到 100 篇	宣传报到 110 篇	8
		生态效益指标	项目预期目标		项目预期目标	基本达到预期	9
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	培训主办单位满意率		≥90%	100%	5
		服务对象满意度指标	培训学员满意率		≥90%	100%	5
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		1. 中心继续与局机关各处室和局属各单位加强沟通协调, 推进项目实施。 2. 绩效自评、考评结果按惯例将作为农教中心对培训部门的年终考核的重要指标。坚持优化培训模式、开展精细化服务、构建职教宣传矩阵, 服务我市都市农业高质量发展, 助力乡村振兴。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 2023 年度教学办公设备购置项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2024年6月10日

项目名称		教学办公设备购置项目				
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉现代农业教育中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	46.4	46.3	100%	19
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用	46.4	46.3	9
	产出指标	数量指标	一体机	2台	2	10
			台式计算机	51台	51	10
			便携式计算机	1	家俱 36	4
			学生课桌椅	300	300	10
			办公桌	4	93	4
	质量指标	1+X 考证通过率	85%	85%	10	
时效指标	项目完成	2023年	2023年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	96%	96.9%	10	
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行中，根据中心培训任务，结合资金使用情况，将采购便携式计算机1台、办公桌4张资金及其他采购资产的结余资金，调整为采购培训所需的方凳、书桌、床头柜、茶几等资产。存在原因：一是由于项目预算资金根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》、《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表》来确定，而采购价格是由货物的市场行情决定的，两者之间存在差额。二是中心工作开展是根据上级部门下达计划来进行调整，存在不确定性。				
改进措施及结果应用方案		针对教学办公设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，满足日常教学、办公需求。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

5. 2023 年度技能大赛场地实时监控直播系统及图书馆防漏工程

建设项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2024 年 6 月 10 日

项目名称		技能大赛场地实时监控直播系统及图书馆防漏工程建设					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉现代农业教育中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		45	45	100	20
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 1	学生数		50	50	30
		质量指标	大赛教学视频录制完成率		≥95%	≥95%	9
		数量指标 2	技能大赛训练次数		10	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023 年完成	2023. 11. 30	10
	效益 指标	教学效益	师生使用大赛场地监控录播		项目预期目标	达到预期	10
满意度 指 标	使用满意度	师生使用满意度		≥95%	≥95%	9	
总分		98					
偏差大或目标 未完成原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		学校学生较多, 1 间技能大赛考训场地满载只能满足 50 个工位的考试和训练, 如有多班级想同时训练或参与考试学生数量过多, 则场地完全不够用, 需继续新增考训场地建设。原图书馆漏水导致墙面受损, 机房布线有影响, 需增加资金继续维修改造。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 星级智慧教室建设及畜禽实训仿真软件建设项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2024年6月10日

项目名称		星级智慧教室建设及畜禽实训仿真软件建设					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉现代农业教育中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政 资金总额	100	100	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 1	学生数		48	48	20
		质量指标	课堂教学视频录制完成率		≥95%	≥95%	9
		数量指标 2	智慧教室教师培训		60	68	10
		时效指标	项目完成时间		2023年完成	2023.10	10
		数量指标 3	解决4门解剖学虚拟仿真系统课程		3	4	10
		质量指标	解剖学虚拟仿真系统使用率		≥90%	≥90%	9
	效益指标	教学效益	师生使用智慧教室		项目预期目标	达到预期	
满意度指标	使用满意度			≥95%	≥95%	9	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		综合考虑相关因素，提前做好专业实训基地项目建设库，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。争取资金增加智慧教室的工作数，积极增加购买其他动物种类的解剖仿真系统，争取资金投入加快其他农学专业虚拟仿真实训教学平台的建设。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。